



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 1239 del 18/11/2019

**AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP -
ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE**

Servizio Appalti Lavori e Forniture

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER MESSI NOTIFICATORI,
USCERI, AUTISTI. DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO. CIG ZCB29FE567

N° 147 del Registro Determinazioni

AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP - ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 4 - AA.GG. - APPALTI E CONTRATTI - URP - ECONOMATO - DEMOGRAFICI - ELETTORALE Servizio Appalti Lavori e Forniture

**OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER MESSI NOTIFICATORI, USCERI,
AUTISTI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. CIG
ZCB29FE567**

IL DIRETTORE D'AREA

Viste le deliberazioni del C.C. n. 20 e n. 21 del 23 aprile 2019 relative all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021;

Vista la deliberazione n. 88 del 02/05/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021, individuando nel contempo i responsabili della gestione dei corrispondenti capitoli di spesa;

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 10414 del 11/03/2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa alla direzione dell'Area 4 "Affari Generali, Ufficio Appalti e Contratti, URP, Economato, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica";

Premesso che si presenta la necessità di provvedere alla fornitura di vestiario per nr. 1 messo notificatore, nr. 1 usciere e nr. 1 autista, appartenenti al Servizio Affari Generali, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. nr. 241 del 06.12.1978, successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 17.02.1998;

Vista la scheda tecnica predisposta dall'istruttore amministrativo Efsio Schirru, responsabile della fornitura, nella quale viene dettagliata la fornitura, per un importo complessivo a base d'asta di € 3.839,00 IVA esclusa;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di vestiario per nr. 1 messo notificatore, nr. 1 usciere e nr. 1 autista, appartenenti al Servizio Affari Generali, come dettagliata nella scheda tecnica allegata;

- la selezione dell'operatore economico verrà effettuata con le modalità di cui al D. Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a);

Considerato che:

- al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura del bene in oggetto;
- il bene è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Valutato che può essere effettuato un affidamento diretto facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) con indizione di una procedura selettiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici, abilitati, iscritti e presenti sul Me.P.A., con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

Precisato che l'istruttore amministrativo Efisio Schirru, responsabile della fornitura, ha individuato i seguenti n. 3 operatori economici della zona, abilitati sul M.e.P.A., specializzati in detta fornitura:

- G.L.M. S.r.L.
- UNIFORMI S.r.L.
- NEW CEDEMAR S.r.L.

Rilevato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del DUVRI;

Dato atto che:

- è stata inviata una RdO sul MEPA alle ditte GLM S.r.l., UNIFORMI S.r.L., NEW CEDEMAR S.r.L.;
- entro la data prevista per la presentazione delle offerte solamente la ditta UNIFORMI S.r.L. ha formulato un'offerta di € 2.890,74 IVA esclusa;
- per la presente fornitura è stato acquisito il **CIG ZCB29FE567**;

Valutato congruo l'importo offerto, come attestato, sia nell'offerta che nella scheda tecnica pervenute, dall'istruttore amministrativo Efisio Schirru, responsabile della fornitura;

Ritenuto pertanto opportuno affidare, alla Ditta **UNIFORMI S.r.l.**, con sede legale in via Legnano, n. 60/64 – 09100 Cagliari (CA), codice fiscale e partita I.V.A. 02479640928, la fornitura descritta nell'allegato alla presente per un importo complessivo di € 2.890,74 IVA esclusa;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla fornitura di vestiario per nr. 1 messo notificatore, nr. 1 usciere e nr. 1 autista, appartenenti al Servizio Affari Generali, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. nr. 241 del 06.12.1978, successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 17.02.1998, con le caratteristiche indicate nella scheda tecnica e nell'offerta formulata, allegate alla presente;

Di affidare, per quanto su esposto, alla Ditta **UNIFORMI S.r.l.**, con sede legale in via Legnano, n. 60/64 – 09100 Cagliari (CA), codice fiscale e partita I.V.A. 02479640928, la fornitura descritta nell'allegato alla presente per un importo complessivo di € 2.890,74 IVA esclusa;

Di stabilire che:

- non riscontrando rischi da interferenza, nell'esecuzione della presente fornitura, non si ritiene necessario redigere il Duvri;
- è stato acquisito il **CIG: ZCCB29FE567**;

Di impegnare a favore della UNIFORMI S.r.l., con sede legale in via Legnano, n. 60/64 – 09100 Cagliari (CA), codice fiscale e partita I.V.A. 02479640928, l'importo complessivo di € 3.526,70 IVA inclusa sul capitolo 9020106 del Bilancio 2019 “Vestiaro, uscieri e commessi” codifica ministeriale 1.02.1.0103 con il seguente cronoprogramma:

Obbligazione giuridica perfezionata al 31/12/1019		Obbligazione giuridica esigibile al 31/12/1019	Anno di esigibilità IMPORTO			Fonte Finanziamento	Centro di Costo
SI	NO	SI	2019	2020	2021		
x		IMPORTO: 3.526,70	3.526,70	00	00	Fondo unico	9.1.1

Di nominare Responsabile tecnico della suddetta fornitura l'istruttore amministrativo Efsio Schirru;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione).

Istr. Dir. Amm.: Murgia

IL DIRETTORE D'AREA 4
DOTT.SSA MARIA REGINA VITTONI

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale